

**ALBARAKA PORTFÖY
PARA PİYASASI KATILIM FONU**

**18 AĞUSTOS 2025 – 31 ARALIK 2025
DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI
KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN
BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

REPORT

BAĞIMSIZ DENETİM AŞ

Albaraka Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanacak Bilgilere İlişkin Rapor

Albaraka Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nun ("Fon") 18 Ağustos 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

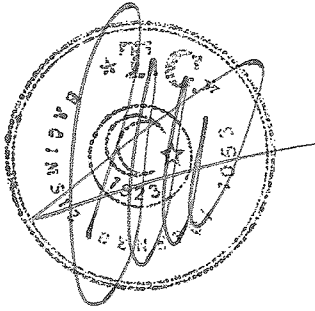
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 18 Ağustos 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait performans sunuş raporunu Albaraka Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nun performansını ilgili Tebliğ'in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Hususlar

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup, söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

Report Bağımsız Denetim Anonim Şirketi



Cüneyt Morgül, YMM
Sorumlu Denetçi

29 Ocak 2026
İstanbul, Türkiye

ALBARAKA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI KATILIM FONU
(1.Para Piyasası Katılım Fonu)
(P P G)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

A.TANITICI BİLGİLER :

31.12.2025

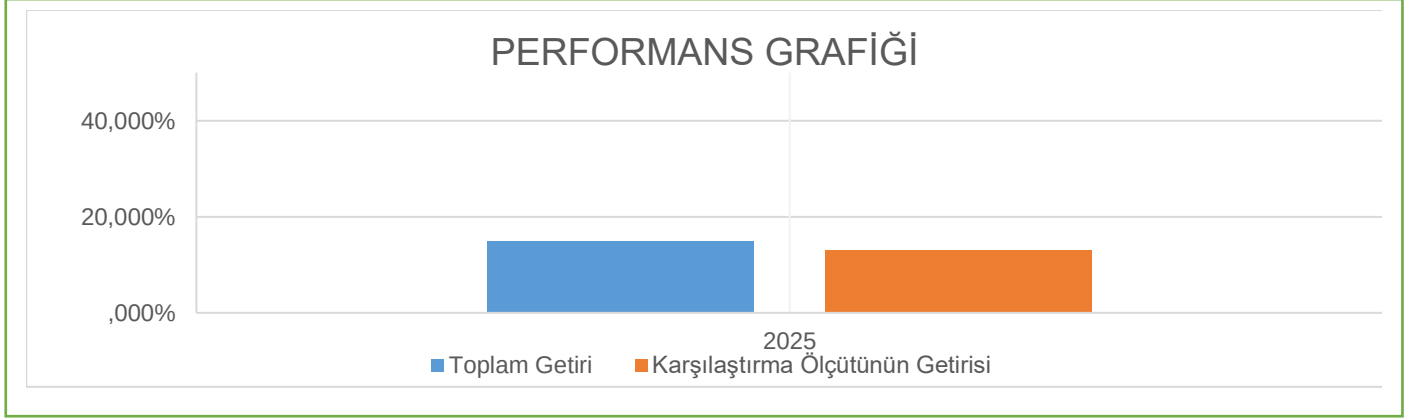
Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	18.08.2025	Portföy Yöneticileri
31/12/2025 tarihi itibarıyla		ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş. / Umut ÇALIM
Fon Toplam Değeri	109.302.194,38	Fonun Yatırım Amacı
Birim Pay Değeri	1,149229	Fon'un yatırım stratejisi birikimlerini istediği herhangi bir zamanda nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde, kısa vadede istikrarlı getiri sunmaktır.
Yatırımcı Sayısı	385	Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı %	0,09	-Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi, olarak belirlenmiştir. Fona katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Danışma Komitesi'nin onay verdiği ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
Portföy Dağılımı		
Katılım Hesapları TL	8,24%	Yatırım Riskleri
Taahhütlü İşlemler Pazarı TL	32,70%	- Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.
Kamu Kira Sertifikaları TL	0,00%	- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
Özel Sektör Kira Sertifikaları TL	59,06%	- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
	100,00%	- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne alınacak kira sertifikaları, kira sertifikaları piyasalarındaki olağan veya olağan dışı hareketler fon portföy değerini, kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir. - Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları orta seviyede olduğundan ortalama bir risk değerine sahiptir. - Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, ileri valörlü işlemler kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler - Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski olmakla birlikte başka risklerde mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.
		En Az Alınabilir Pay Adedi
		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir.

B.PERFORMANS BİLGİLERİ :

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) Basit Getiri	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
01/01/2025 31/12/2025	14,92290	13,06300	30,89	0,08283	0,07200	-0,09851	109.302.194,38

(*) Enflasyon oranı TUIK tarafından açıklanan 12 Aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR :

- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon 18.08.2025-31.12.2025 döneminde net %+14,92 oranında basit getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün basit getirisi aynı dönemde %+13,06 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un Karşılaştırma ölçütüne göre nispi getirisi %+1,86 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile nispi getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesinde Tüzel Hesaplara; %0, stopaj, gerçek kişilere, alım tarihlerine göre aşağıdaki stopaj oranları uygulanır. (Gelir Vergisi tevfikatı)

23.12.2020 Tarihinden önce alınan fonların, satımından oluşan gelir : %10 stopaja tabidir.
23.12.2020-30.04.2024 Tarihleri arasında alınan fonun, satışından oluşan gelir : %00 stopaja tabidir.
01.05.2024-31.10.2024 Tarihleri arasında alınan fonun, satışından oluşan gelir : %7,5 stopaja tabidir.
01.11.2024-31.01.2025 Tarihleri arasında alınan fonun, satışından oluşan gelir : %10 stopaja tabidir.
01.02.2025-08.07.2025 Tarihleri arasında alınan fonun, satışından oluşan gelir : %15 stopaja tabidir.
09.07.2025 den itibaren alınan fonun, satışından oluşan gelir (Gelir Vergisi Tevfikati):%17,5 stopaja tabidir.

- Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

18.08.2025 - 31.12.2025	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	-0,480900%	-163.691,02
Denetim Ücreti Giderleri	0,000000%	0,00
Saklama Ücreti Giderleri	-0,021240%	-7.229,78
Aracılık Komisyonu Giderleri	-0,126155%	-42.941,24
Kurul Kayıt Ücreti	-0,016627%	-5.659,64
Diğer Faaliyet Giderleri	-0,079704%	-27.130,00
Toplam Faaliyet Giderleri		-246.651,68
Ortalama Fon Toplam Değeri		34.038.455,47
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri		-0,724627%

- Fon'un yasal gider sınırı %1,65'dir ve gider aşımı olması durumunda 12 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

Toplam Gider Oranının aşılması sebebiyle, 35.846,40 TL 07.01.2026 tarihinde fona ödemesi yapılmıştır.

- Performans sunum döneminde strateji değişimi gerçekleşmemiştir. İlgili dönemlerdeki karşılaştırma bilgisi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Karşılaştırma Dönemi	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
18.08.2025 – ...	100% BIST KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR :

Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı ;

Dönemler	Portföy Net Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
18.08.2025-31.12.2025	14,92%	13,06%	+1,86%

Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hesaplanmıştır)

Yıllar	Portföy		Karşılaştırma Ölçütü	
	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
18.08.2025-31.12.2025	14,92%	0,08%	13,06%	0,07%